

**Uchwała Nr XXX/172/2017**  
**Rady Gminy Szczytniki**  
**z dnia 26 stycznia 2017 roku**  
**w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” , lit. „i”, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446), oraz art 211, 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. ),

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **32.817.120,00 zł**, z tego :
  - dochody bieżące w kwocie 30.793.788,00 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 2.023.332,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
  - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **10.009.621,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
  - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.123.332,00 zł.
3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **20.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

**§ 2.**

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **33.262.568,00 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 28.207.154,00 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 5.055.414,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
  - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **10.009.621,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.767.195,00 zł.

**§ 3.**

Ustala się wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2017 roku w wysokości **5.055.414,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 4.**

Deficyt budżetu w kwocie **445.448,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów .

**§ 5.**

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **2.419.940,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1.974.492,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

**§ 6.**

Wielkość dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa załącznik nr 8 do uchwały.

**§ 7.**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2.719.940,00. zł** z tego na :

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **300.000 zł**,

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **445.448,00 zł**,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.974.492,00 zł**,

**§ 8.**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300.000 zł**,

2. zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **2.419.940,00 zł**,

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu określonych w załączniku nr 5 do uchwały,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

**§ 9.**

Ustala się kwotę **1.000.000,00 zł**, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

**§ 10.**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **105.000,00 zł**, przeznacza się na wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **101.000,00 zł**, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomani w kwocie **4.000,00 zł**.

**§ 11.**

Dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie **25.000,00 zł**, przeznacza się na finansowanie wydatków w kwocie **25.000,00** zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 12.**

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie

kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2017 rok określa załącznik nr 10 do uchwały.

**§ 13.**

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 5.830,00 zł.
2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 79.170,00 zł.\*

**§ 14.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki

**§ 15.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



Przewodniczący Rady  
Dagmara Augustyniak

10 11

12 13

14

15 16

17 18

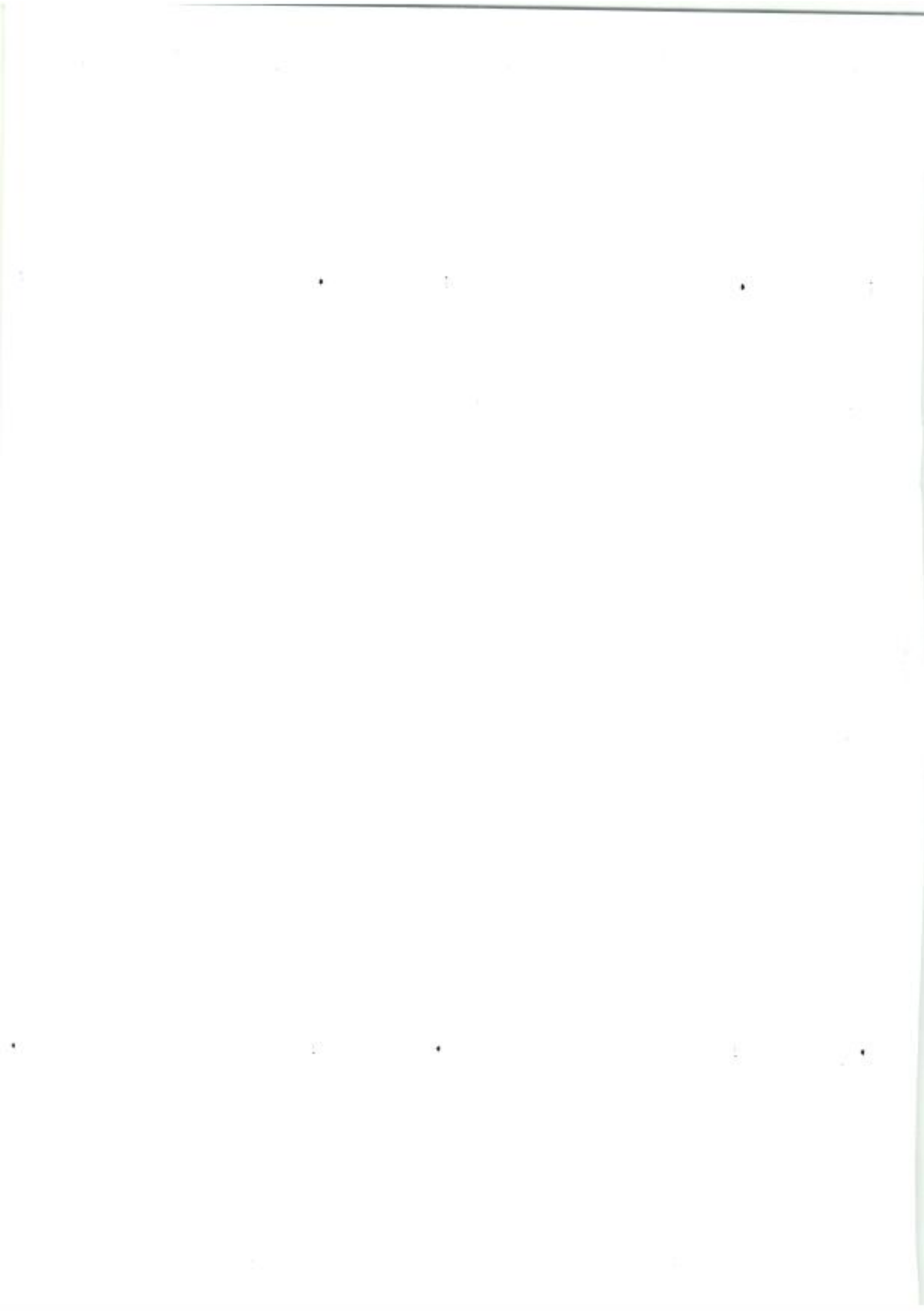
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXX/172/2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 26 stycznia 2017 roku  
 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYJNIKI NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 500,00</b>
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>855 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	855 000,00
		0830	Wpływy z usług	850 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 123 332,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 123 332,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 123 332,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>275 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 722,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 722,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 722,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 588,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 588,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 588,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 003 722,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	516 710,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
		•0330	•Wpływy z podatku leśnego	3 550,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 160,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 497 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 845 012,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 830 012,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 161 608,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 785 236,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 785 236,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 187 507,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 187 507,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	168 865,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	168 865,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 359 600,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	32 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 840,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 840,00
	80104	Przedszkola	422 260,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 260,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	80195	Pozostała działalność	800 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>300 840,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 025,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 403,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 622,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 078,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 078,00
	85216	Zasiłki stałe	130 636,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 636,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 611,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 611,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 490,00
	0830	Wpływy z usług	2 490,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 930 908,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	6 802 085,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 802 085,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 128 823,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 128 823,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>732 000,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	127 000,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
90002		Gospodarka odpadami	500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
<b>Razem:</b>			<b>32 817 120,00</b>

  
 Przewodniczący Rady  
 Bogdan Augustyniak





Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXX/172/2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 26 stycznia 2017 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYJNIKI NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>44 448,00</b>
	01030		Izby rolnicze	17 160,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 160,00
	01095		Pozostała działalność	27 288,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>355 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	355 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	134 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 916 415,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 916 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 332,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 083,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170 000,00</b>
	70095		Pozostała działalność	170 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 295,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 905,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 098 743,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 239,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 521 655,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 124,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 281,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	302 726,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
75095		Pozostała działalność	89 320,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	320,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 588,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 588,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>421 230,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	421 230,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	264 330,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>260 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>85 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00
		4810	Rezerwy	85 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 839 846,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 592 845,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 479 422,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 944,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500,00
		4260	Zakup energii	87 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 751,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 377,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	675 132,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 512,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 471,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 523,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 339,00
80104		Przedszkola	1 598 971,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 437,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 400,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 626,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
80110		Gimnazja	2 136 271,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 502,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 961,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 810,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	93 853,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 288,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 572,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 763,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 853,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 674,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	450 183,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 749,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 335,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 989,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 192,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80195		Pozostała działalność	1 892 177,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 717,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 803 760,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>118 752,00</b>

85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85195		Pozostała działalność	13 752,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 752,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 218 516,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	134 230,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 230,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 025,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 025,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 078,00
	3110	Świadczenia społeczne	254 078,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85216		Zasiłki stałe	137 168,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 168,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	511 776,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 175,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 153,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 540,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 269,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 762,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 440,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 912,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 912,00
85232		Centra integracji społecznej	9 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 125,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>216 497,00</b>
85401		Świetlice szkolne	216 497,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 806,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 793,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 008 477,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	6 802 085,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 700 054,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 537,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 128 823,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 953 159,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00
	4260	Zakup energii	360,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 701,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00

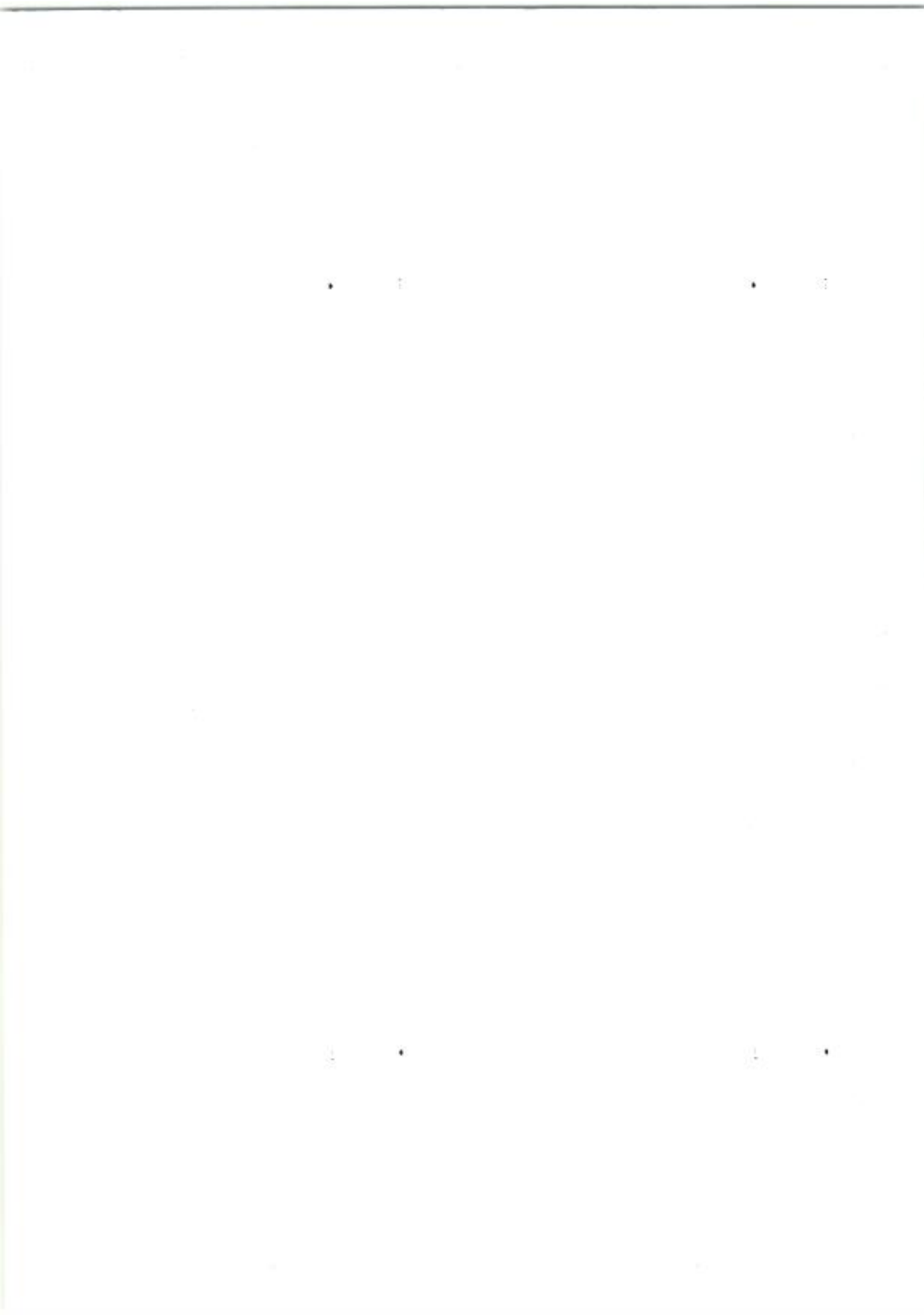
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00
85504		Wspieranie rodziny	54 601,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 958,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 361,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	999,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85508		Rodziny zastępcze	22 968,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 968,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>994 610,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	500 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	463 425,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	72 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	72 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00



	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	47 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 030,00
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 780,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>346 520,00</b>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	31 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
	92116	Biblioteki	115 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>136 926,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	38 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 586,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	92695	Pozostała działalność	98 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>Razem:</b>			<b>33 262 568,00</b>

Przewodniczący Rady

*Bogdan Augustyniak*



### Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/172/2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 26 stycznia 2017 roku

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH USTAWAMI W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	60 722,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 722,00
751	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 722,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 588,00</b>
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 588,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 588,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 403,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 403,00
852	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 403,00
			<b>Rodzina</b>	<b>9 930 908,00</b>
855	85501		Świadczenie wychowawcze	6 802 085,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 802 085,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 128 823,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 128 823,00
<b>Razem:</b>				<b>10 009 621,00</b>

Przewodniczący Rady  
*[Podpis]*  
 Beata Kozłowska

Załącznik nr 3a  
do Uchwały nr XXX/172//2017  
Rady Gminy Szczytniki  
z dnia 26 stycznia 2017 roku

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ W 2017 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	855			<b>Rodzina</b>	<b>20.000,00</b>
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20.000,00
			0690	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	20.000,00
<b>Razem:</b>					<b>20.000,00</b>

Przewodniczący Rady  
Bogdan Anzelm

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXX/172/2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 26 stycznia 2017 roku  
 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 722,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 239,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 588,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 588,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 403,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 403,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 403,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 930 908,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 802 085,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 700 054,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 537,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 128 823,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 953 159,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	
	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	3 995,00	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 273,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 421,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00
4260	Zakup energii	360,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 701,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
4440	Oddpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00
<b>Razem: •</b>		<b>10 009 621,00</b>

Przewodniczący Zarządu  
*Bogdan Augustyniak*

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXX/172/2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 26 stycznia 2017 roku WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>16 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Zakup agregatu prądowłórczego dla hydroforni Staw i Mroczi Wielkie	16 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 756 415,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 756 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Przebudowa miejsc postojowych przy drodze nr 675712P w miejscowości Popów	3 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Murowaniec	80 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Popów - centrum	70 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Radliczyce	107 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Staw ul. Polna	250 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strużka	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Szczytniki - centrum	300 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Tymieniec Kąty	90 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 332,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 675716P Szczytniki - Kobylarka	336 155,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Iwanowice - Niemiecka Wieś - Głowczyn nr 675723P, gm. Szczytniki	787 177,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 083,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Iwanowice - Niemiecka Wieś - Głowczyn nr 675723P, gm. Szczytniki	444 940,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675716P Szczytniki - Kobylarka	188 143,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>264 330,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	264 330,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 330,00
			Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko - Konińskiego	264 330,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 944 137,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	95 377,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 377,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pośredniku	39 377,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobiesękach Drugich	38 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Zakup 2 zestawów interaktywnych dla Zespołu Szkół w Iwanowicach	14 000,00
			Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół w Szczytnikach	4 000,00
	80104		Przedszkola	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Zakup patelni elektrycznej dla Zespołu Szkół w Szczytnikach	4 000,00
			Zakup pieca konwekcyjnego dla Zespołu Szkół w Szczytnikach	16 000,00
			Zakup piekarnika do kuchni w Zespole Szkół w Stawie	20 000,00

		Zakup robota planetarnego przemysłowego dla Zespołu Szkół w Stawie	5 000,00
80195		Pozostała działalność	1 803 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 803 760,00
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w ramach rozbudowy Zespołu Szkół w Marchwaczu	843 500,00
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w ramach rozbudowy Zespołu Szkół w Radliczycach	906 500,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Stawie	53 760,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 752,00</b>
	85195	Pozostała działalność	13 752,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 752,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016 -2017 bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	13 752,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 780,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00
		Objęcie udziałów w spółce z o.o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe„	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Realizacja zadania „Oświetlenie drogowe - budowa kablowej linii oświetlenia nN ze słupami i oprawami ulicznymi w miejscowości Szczytniki„	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 780,00
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 780,00
		Dotacja celowa na realizację projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej„	10 780,00
<b>Razem</b>			<b>5 055 414,00</b>

Przewodniczący Rady  
*Bogdan Angartyma*



**Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXI/172/2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 26 stycznia 2017 roku**  
**PRZYCHODY BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2017 ROK**

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 419 940,00

Razem: 2419940,0000

Przewodniczący Rady  
Ryszard Augustyniak



Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXXI/172/2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 26 stycznia 2017 roku  
ROZCHODY BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2017 ROK

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 974 492,00

Razem: 1974492,0000

Przewodniczący Rady  
Bogdan Augustyniak

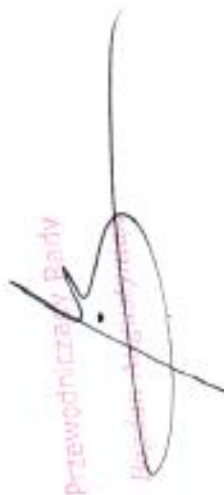


**Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXXI/172/2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 26 stycznia 2017 roku**  
ROZCHODY BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2017 ROK

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 974 492,00

Razem: 1974492,0000

Przewodniczący Rady  
Krzysztof Gmyniak



Załącznik nr 8  
do Uchwały nr XXX/172/2017  
Rady Gminy Szczytniki  
z dnia 26 stycznia 2017 roku

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI  
W 2017 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	801	80104	2310	Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	-	100.000,00
2.	851	85195	6300	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji dot. budowy w latach 2016 – 2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie lotniska Michałków		13.752,00
3.	900	90095	6619	Dotacja celowa na realizację projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej		10.780,00
4.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach	200.000,00	-
5.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach oraz filii w Iwanowicach i Stawie	115.000,00	-
6.	754	75412	6300	Dotacja na zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych dla OSP Szczytniki		264.330,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	2820	Dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych	-	15.000,00
2.	926	92695	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( LZS-y )	-	75.000,00
Ogółem:					315.000,00	478.862,00

Przewodniczący Rady

Beata Augustyniak

Załącznik Nr 9  
do Uchwały nr XXX/172/2017  
Rady Gminy Szczytniki  
z dnia 26 stycznia 2017 roku

DOCHODY Z OPLAT I KAR O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6  
USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 ROKU – PRAWO OCHRONY  
ŚRODOWISKA I WYDATKI NA FINASOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z  
OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2017 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
Dział	Rozdz.	Par.		
<b>DOCHODY</b>				<b>25.000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25.000,00
<b>WYDATKI</b>				<b>25.000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00

  
Przewodniczący Rady  
Bogdan Augustyniak

Załącznik nr 10  
do Uchwały nr XXX/172/2017  
Rady Gminy Szczytniki  
z dnia 26 stycznia 2017 roku

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i  
wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu  
gospodarowania odpadami komunalnymi na 2017 rok.**

<b>DOCHODY</b>					
L.P	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500.000,00</b>
		90002		Gospodarka odpadami	500.000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	500.000,00
<b>WYDATKI</b>					
1.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500.000,00</b>
		90002		Gospodarka odpadami	500.000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe	23.900,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.085,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00
			4210	Zakup materiałów	1.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	463.425,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.000,00

Przewodniczący Rady  
Eugeniusz Augustyniak

**UZASADNIENIE**  
do budżetu Gminy Szczytniki na 2017 rok

**DOCHODY BUDŻETU**

Budżet Gminy Szczytniki na 2017 rok w zakresie dochodów opracowano w oparciu o :

- 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
- 2) ustawę o podatkach i opłatach lokalnych
- 3) ustawę o podatku rolnym i leśnym
- 4) ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- 5) informację dysponentów budżetu państwa
- 6) analizę przewidywanego wykonania dochodów za 2016 rok.

W budżecie na 2017 rok planuje się uzyskać dochody bieżące i majątkowe z następujących źródeł:

- 1) podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
- 2) podatku od środków transportowych
- 3) mienia komunalnego ( najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego, sprzedaży )
- 4) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 5) udziału podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych
- 6) opłaty skarbowej
- 7) subwencji ogólnej
- 8) dotacji na zadania zlecone i własne
- 9) dotacji celowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
- 10) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- 11) podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe ( podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych)
- 12) wpływów z usług ( opłata za wodę z wodociągów gminnych, opłata za ścieki, pobyt dzieci w przedszkolach, usługi opiekuńcze itp.),
- 13) opłat za nadzór i administrowanie przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 14) wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Szczegółowy wykaz dochodów budżetu z podziałem na działy rozdziały i paragrafy określa załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

**WYDATKI BUDŻETU**

Po ustaleniu przewidywanych dochodów w 2017 roku przyjęto wielkości wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki budżetu zaplanowano po analizie wykonania wydatków za trzy kwartały 2016 roku, uwzględniając wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, realizację zaplanowanych zadań, zabezpieczając środki na zadania zlecone, zadania własne i majątkowe.

I tak w budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano:

- wydatki bieżące z przeznaczeniem min. na:
  - 1) utrzymanie infrastruktury gminnej – wodociągi, kanalizację, drogi
  - 2) oświatę
  - 3) dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- 4) pomoc społeczną
- 5) administrację publiczną
- 6) obsługę długu publicznego
- 7) przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomani
- 8) koszty energii oświetlenia ulicznego wraz z utrzymaniem infrastruktury
- 9) ochronę przeciwpożarową
- 10) utrzymanie czystości i porządku w gminie
- 11) rezerwę ogólną i celową
- 12) dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej,
- 13) kulturę fizyczną

- wydatki majątkowe z przeznaczeniem min. na:

- 1) przebudowę nawierzchni dróg gminnych
- 2) dotację celową na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych,
- 3) termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Pośredniku i Sobiesękach Trzecich oraz Zespołu Szkół w Stawie.
- 4) budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem w ramach rozbudowy Zespołu Szkół w Marchwaczu oraz Radliczycach.

Szczegółowy wykaz wydatków budżetu z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy określa załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.

Ponadto w budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano:

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz rozchody z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań, które to określa załącznik nr 6 i 7 do uchwały budżetowej,
- dotacje udzielone z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 8,
- dochody z opłat i kar i wydatki na finansowanie działań związanych z ochroną środowiska oraz dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2017 rok określają załączniki nr 9 i 10 do uchwały.

  
Przewodniczący Rady  
Bogdan Augustyniak



## MATERIAŁY INFORMACYJNE do budżetu Gminy Szczytniki na 2017 rok

### **PLAN DOCHODÓW BUDŻETU**

W budżecie Gminy Szczytniki na 2017 rok zaplanowano dochody w podziale według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w wysokości 32.817.120,00 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 30.793.788,00 zł, które obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.009.621,00 zł, oraz dochody majątkowe w wysokości 2.023.332,00 zł w tym ze sprzedaży majątku 100.000,00 zł.

Szczegółowy plan dochodów budżetu na 2017 rok przedstawia się następująco :

1. W dziale 010, rozdz. 01095 § 0750 zaplanowano dochody z dzierżawy terenów łowieckich w wys. 2.500,00 zł,
2. W dziale 400, rozdz. 40002 - w § 0830 zaplanowano dochody z opłat za wodę z wodociągów gminnych w wys. 850.000,00 zł, przyjmując za podstawę cenę 1 m<sup>3</sup> wody oraz przewidywane wykonanie z 2016 roku, § 0920 odsetki od nieterminowych wpłat 5.000,00 zł.
3. W dziale 600, rozdz. 60016 § 6257 zaplanowano dotację celową w związku z podpisaną umową na przebudowę dróg gminnych w wys. 1.123.332,00 zł, ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020
4. W dziale 700, rozdz. 70005 zaplanowano w § 0550 wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w wys. 5.300,00 zł, w § 0750 dochody z najmu i dzierżawy w wys. 170.000,00 zł na podstawie dokumentów źródłowych ( decyzji ), które określają faktyczny dochód z tych źródeł, oraz § 0870 to dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy w wys. 100.000,00 zł ( nieruchomości w Radliczycach, oraz wpływ ze sprzedaży ratalnej z 2016 roku ),
5. W dz. 750, rozdz. 75011 § 2010 zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wys. 60.722,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 roku, podobnie jak w dziale : 852 – Pomoc społeczna – w wysokości 298.350 ,00 zł, oraz w dz. 855 – Rodzina – 9.930.908,00 zł.
6. W dz. 751, rozdz. 75101 zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców), zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL – 3101-22/16 z dnia 17 października 2016 roku w wysokości 1.588,00 zł.,
7. Podatki i opłaty lokalne pobierane bezpośrednio przez tut. Urząd Gminy zaplanowano - podatek rolny na podstawie obniżonej planowanej średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2016 roku tj. 47,00 zł za 1 dt., od nieruchomości oraz od środków transportowych na poziomie roku 2016 licząc od szacunkowych wpływów roku bieżącego, podatek leśny – zgodnie z ustawową ceną 1 m<sup>3</sup> drewna. Podatki i opłaty pobierane bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe zaplanowano – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 20.000,00 zł, wpływy z opłaty skarbowej 20.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych w wys. 100.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn w wys. 25.000,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych 15.000,00 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 2.000,00

- zł, oraz osób fizycznych to kwota 12.000,00 zł.
8. W dz. 756, rozdz. 75618 § 0480 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wys. 105.000,00 zł.
  9. W dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 zaplanowano wpływy z różnych dochodów w wysokości 32.500,00 zł, w rozdz. 80103, 80104 § 2030 zaplanowano dotację celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wys. 287.100,00 zł, dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 30.000,00 zł, odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach w § 0670 w wys. 120.000,00 zł, oraz dotacje celowe otrzymane z gmin w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach w wys. 100.000,00 zł, w rozdz. 80195 zaplanowano dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wys. 800.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Marchwaczu oraz Radliczycach.
  10. W planie dochodów budżetowych uwzględniono również część oświatową, część wyrównawczą oraz równoważącą subwencji ogólnej. Kwoty poszczególnych części subwencji zaplanowano zgodnie z danymi opublikowanymi przez Ministra Finansów, podobnie jak planowany udział podatku dochodowego od osób fizycznych.
  11. W dziale 900, rozdz. 90001 § 0690 zaplanowano wpływy z opłat za nadzór i administrowanie przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 127.000,00 zł, § 0830 to dochody z tyt. odprowadzania ścieków w wys. 80.000 zł, przyjmując za podstawę stawkę z 2016 roku, rozdz. 90002 § 0490 to wpływy z opłaty za odpady komunalne w wys. 500.000 zł, oraz rozdz. 90019 to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 25.000 zł.  
Wpływy za odpady komunalne zaplanowano na poziomie 2016 roku. W 2017 roku po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wywóz odpadów komunalnych stawka zostanie ustalona na podstawie przeliczenia kosztów wynikających z rozstrzygnięcia przetargowego.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU

W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano wydatki z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej w wysokości 33.262.568,00 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 28.207.154,00 zł, które obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.009.621,00 zł, oraz wydatki majątkowe w wysokości 5.055.414,00 zł.

Wydatki budżetu gminy to:

1. Dz. 010 – rozdz. 01030 to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wys. 17.160,00 zł tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, w rozdz. 01095 wydatki w wys. 27.288,00 zł min. zapobieganie bezdomności zwierząt, badanie gleb itp.
2. Dz. 400 – rozdz. 40002 to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem hydroforni oraz sieci wodociągowych ( konserwacja, energia, naprawa awarii, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, analiza wody itp.) w wysokości 339.000,00 zł, oraz zakup agregatu prądotwórczego dla hydroforni w Stawie i Mroczkach Wielkich w wys. 16.000,00 zł.
3. Dz. 600 – Transport i łączność - rozdz. 60016 to bieżące utrzymanie dróg gminnych w wys. 160.000,00 zł, oraz wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg gminnych w wys. 2.756.415,00 zł.
4. Dz. 700 – rozdz. 70095 zaplanowano wydatki na utrzymanie budynków komunalnych oraz koszty związane ze zmianą w stanie mienia komunalnego w wysokości 170.000,00

- zł.
5. Dz. 710 – Działalność usługowa – rozdz. 71095 - wydatki na aktualizację studium zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy itp. w wys. 30.000,00 zł.
  6. Dz. 750 - Administracja publiczna - rozdz. 75011 - zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wys. 60.722,00 zł, w rozdz. 75022 - wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Gminy w wysokości 88.000 zł, Urzędu Gminy w wysokości 2.521.655,00 zł. (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wypłata planowanych nagród jubileuszowych, bieżące utrzymanie, uzupełnienie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania ) w rozdz. 75075 – promocja gminy 36.320 zł, w rozdz. 75085 – wydatki na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w wys. 302.726,00 zł, w rozdz. 75095 - wypłatę diet dla sołtysów , prenumeratę czasopism sołeckich , koszty poboru podatków i opłat ( inkaso, wysyłka decyzji itp. ) w wys. 89.320,00 zł.
  7. W dziale 751 – rozdz. 75101 uwzględniono środki na aktualizację rejestru wyborców w wysokości 1.588,00 zł .
  8. W dziale 754 – rozdz. 75412 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – zakup paliwa, wyposażenia, ubezpieczenia, zatrudnienie kierowców w wysokości 141.900,00 zł, dotację dla jednostek OSP w wys. 15.000,00 zł, oraz dotację na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych w wys. 264.330,00 zł.
  9. W dziale 757 – rozdz. 75702 zaplanowano wydatki w wys. 260.000,00 zł na obsługę długu (spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę),
  10. W dziale 758 – Różne rozliczenia – rozdz. 75818 zaplanowano rezerwy w wys. 85.000,00 zł w tym: ogólną 5.830,00 zł oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 79.170,00 zł.
  11. W dziale 801 Oświata i wychowanie:
    - rozdz. 80101- zaplanowano wydatki na utrzymanie szkół podstawowych w wysokości 5.592.845,00 zł, (w tym: usługi remontowe w obiektach szkolnych – 100.000,00 zł, oraz wydatki majątkowe w wys. 95.377,00 zł ),
    - rozdz. 80103 – to wydatki na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w wys. 675.132,00 zł,
    - rozdz. 80104 – wydatki na bieżące funkcjonowanie przedszkoli w wys. 1.598.971,00 zł, (w tym usługi remontowe 55.000,00 zł ),
    - rozdz. 80110 - gimnazja wydatki w wysokości 2.136.271,00 zł, w tym usługi remontowe w wys. 8.500,00 zł ,
    - rozdz. 80113 - wydatki na dowożenie uczniów do szkół 350.000,00 zł,
    - rozdz. 80146 - wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 50.414,00 zł,
    - rozdz. 80149 – to wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w wys. 93.853,00 zł,
    - rozdz. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach o kwotę 450.183,00 zł,
    - rozdz. 80195 – zaplanowano wydatki w wys. 1.892.177,00 zł w tym wydatki bieżące 88.417,00 zł, oraz majątkowe w wys. 1.803.760,00 zł.
  12. Dz. 851 – rozdz. 85154 - to wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (profilaktyka,

poradnia, diety za udział w pracach komisji, materiały dydaktyczne, wynagrodzenie wraz z pochodnymi inspektora) w wysokości 101.000,00 zł, rozdz. 85153 to wydatki na zwalczanie narkomanii w wysokości 4.000,00 zł, oraz rozdz. 85195 to dotacja na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michalków w wys. 13.752,00 zł.

13. Dz. 852 - Pomoc społeczna :

- rozdz. 85202 do projekt wydatków za pobyt w DPS w kwocie 134.230,00 zł,
- rozdz. 85205 to wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wys. 3.000,00 zł,
- w rozdz. 85213 wyodrębniono wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wys. 40.025,00 zł (dotacja na zadania zlecone oraz własne),
- rozdz. 85214 – to zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wys. 254.078,00 zł,
- rozdz. 85215 to wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wys. 30.000 zł,
- rozdz. 85216 - zasiłki stałe 137.168,00 zł,
- rozdz. 85219 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 511.776,00 zł (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i usług, podróże służbowe itp.),
- rozdz. 85228 to świadczone usługi opiekuńcze dla podopiecznych na terenie gminy w wysokości 44.202,00 zł,
- rozdz. 85230 – wydatki na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach w wys. 54.912,00 zł,
- rozdz. 85232 – wydatki za pobyt w podopiecznej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w wys. 9.125,00 zł.

14. W dz. 854 rozdz. 85401 zaplanowano wydatki na świetlice szkolne w wys. 216.497,00 zł.

15. W dz. 855 Rodzina:

- rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze – wydatki na świadczenia społeczne oraz koszty na obsługę tych świadczeń w wys. 6.802.085,00 zł,
- rozdz. 85502 - zaplanowano wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i obsługę tych świadczeń oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wys. 3.128.823 zł,
- rozdz. 85504 – wspieranie rodziny to koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny oraz obsługa w wys. 54.601,00 zł,
- rozdz. 85508 – rodziny zastępcze to wydatki na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinie zastępczej w wys. 22.968,00 zł.

16. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie oczyszczalni ścieków w wys. 133.5000,00 zł, rozdz. 90002 to wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w wys. 500.000,00 zł, rozdz. 90003 to opłacenie składki członkowskiej w wysokości 72.000 zł dla Związku komunalnego „Czyste Miasto Czysta Gmina, w rozdz. 90004 zaplanowano wydatki na utrzymanie parków i zieleni na terenie gminy w wys. 21.300,00 zł, w rozdz. 90013 koszty pobytu zwierząt w schroniskach w wys. 10.000,00 zł, w rozdz. 90015 koszty oświetlenia ulicznego i drogowego, świadczenie usług związanych z obsługą tego oświetlenia w wysokości 160.000,00 zł, objęcie akcji w spółce 20.000,00 zł, oraz budowa kablowej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Szczytniki, rozdz. 90095 to koszty utrzymania koparki (zakup paliwa, remonty, ubezpieczenie itp.) w wysokości 37.030,00 zł, oraz dotacja na realizację projektu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

17. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dotację do Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach w wysokości 200.000,00 zł oraz dotację do bibliotek w wysokości 115.000,00 zł, w rozdz. 92108 – wydatki na działalność orkiestry (wynagrodzenie kapelmistrza, zakup i remont instrumentów, usługi transportowe itp.) w wysokości 31.520 zł.
18. Dz. 926 - Kultura fizyczna – rozdz. 92601 to wydatki na utrzymanie kompleksu boisk sportowych „Orlik „ w wys. 38.226,00 zł, oraz rozdz. 92695 to finansowanie sportu na terenie tut. Gminy w wysokości 98.700,00 zł, w tym dotacje na działalność klubów sportowych 75.000,00 zł.
19. W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano wydatki na realizację obowiązkowych zadań własnych gminy m. in. takich jak: wpłaty na rzecz izb rolniczych, utrzymanie dróg gminnych, ochotniczych straży pożarnych, dodatki mieszkaniowe, dożywianie uczniów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, utrzymanie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, finansowanie opieki społecznej, oświetlenia ulicznego itp.
20. W budżecie gminy zaplanowano również limity wydatków majątkowych w łącznej wysokości 5.055.414,00 zł w szczególności przedstawionej w załączniku nr 5 do uchwały.
21. Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 8 do uchwały.
22. W budżetu na 2017 rok zaplanowano również przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.419.940,00 zł, oraz rozchody tj. spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 1.974.492,00 zł.
23. Planowany stan zadłużenia Gminy na koniec 2017 roku ( po uwzględnieniu planowanych przychodów z kredytów i pożyczek oraz spłat ) wynosił będzie 7.594.122,00 zł tj. 23,14 % planowanych dochodów . Zadłużenie spłacane będzie do 2022 roku.

  
Przewodniczący Rady  
Eugen Augustyniak

